

中国国情决定养猪业未来方向

廖 峰

伟嘉集团,北京 100085

我国土地资源和水资源相对匮乏,环保与城镇化推动的压力剧增,人员就业形势趋紧;加之,养猪业发展形势在加速变化,食品安全、生物安全、环境保护、粮食危机、猪价波动、养殖效益和疫病防控已成为摆在每一个养猪从业者、管理者和关注行业发展人士面前急需解决的问题。中国国情决定了养猪业未来的发展方向,只有因地制宜、借力发展、顺势而为、突破养猪业发展瓶颈、把握行业发展方向、不断创新,才能永续经营。

1 养猪业现状及突出问题

我国生猪存栏 4.55 亿头、出栏 6.75 亿多头,其中母猪存栏 4 950 万头;有 2 亿 t 的饲料需求,市场潜力无限,但产业发展与社会发展存在明显矛盾,主要表现为以下几方面。

1.1 缺乏核心竞争力

没有自己培育的优良品种,核心种猪群的建立、筛选没有系统化,对国外种猪依存度较高。

1.2 规模化程度偏低

年出栏 500 头以上肥猪的猪场仅占 40%~50%。

1.3 资源压力巨大

我国是一个粮食进口大国,70%以上的大豆要靠进口,对生猪原料价格的话语权也就随之降低。

1.4 猪病压力较大

养猪业由过去的没病,到 4~5 种常见病,再到后来的 10 多种疾病,衍变到现在的混合感染,导致辨别、防控和治疗困难,严重影响了我国的生猪出栏数。

1.5 食品安全危机

猪肉质量、食品安全问题受到国家及全社会的

高度关注,猪肉加工、存储等问题的解决将对我国食品安全的控制及猪肉价格的调控起到重要作用。同时,猪场废弃物的有效利用、价格监控体系的建立、人才的选拔、管理体制及技术的改革创新,都已成为养猪业快速发展的短板。

2 国家扶持政策和未来导向

我国对养猪业扶持力度不断加大。2007 年以来,生猪价格 2 次大幅度波动,严重影响了我国的 CPI。2008 年国家取消生猪养殖环节所得税,能繁母猪补助由原来的每头 50 元提高到现在的每头 100 元,尤其对良种化选育、标准化猪场生产、疫病防控等采取了提供良种精液、加大贷款力度、强制免疫接种等政策措施。政府部门的少取甚至不取政策导向在生猪发展的现阶段发挥了重要的推动作用。

虽然我国出台实施了诸多政策,但养猪业目前仍存在一些问题。良种繁育体系的建立与完善仍有漫长的路要走,养猪从业人员的素质更是随着行业大环境的改善而急需提高,疫病威胁长期存在,用地、融资、环保等问题突出,消费者对猪肉质量、食品安全要求提高,养猪成本将不断攀升。

合理利用政策,加大规模养殖力度,加快良种选育进度,加强对规模化养殖的资金支持,做好疫病防控、净化,不断完善生猪生产监测、市场预警机制,建立产品加工、存储、流通管理机制,推进无公害养猪建设,将是今后养猪业的重点工作。

3 中国养猪业未来的中坚力量

虽然若干家企业陆续提出年出栏 50 万头的生猪养殖项目,把大规模当作战略愿景和发展目标,但集团化养猪所占份额绝不会是我国 6.75 亿多头

收稿日期:2014-02-20

廖 峰,男,伟嘉集团董事长兼总裁。

年出栏总量里的主体。个人认为,中国养猪业未来的主体有 60%左右会是在 100~500 头基础母猪的适度规模养殖的结构下产生,这部分养殖规模会是中国养猪业未来的中坚力量。之所以这么认为基于以下考虑。

3.1 未来养猪业能不能成功获利很大程度上取决于专业性

100~500 头基础母猪的猪场运行机制完善、养殖成本较低。面对人口大国、农村人口比例较大的基本国情,适度规模养殖在一定程度上有助于解决富余劳动力的就业问题。因此,100~500 头基础母猪的猪场节省了代理人成本,运行成本低,可配备专业人员去接受农业知识与技能培训,将专业知识和管理技能应用到自己的猪场。同时,适度规模猪场也可以实现机械化、智能化、标准化,环保治理的成本也是最低的,压力比较小,所以从区域资源禀赋、土地、水源、环境、人力成本以及对生物安全的承受度上都是最佳的。

3.2 环境控制愈发得到政府与企业的重视

2013 年国家新一届政府对养殖业的环境控制着手严抓,环保部门开始起草制定畜禽养殖场环保治理的相关条例,力求建设“美丽中国”。以西方国家发展养猪业的模式为例,美国资源丰富,玉米主产区与养殖地区几乎重叠,虽有很多大型猪场,但胜在人口少、土地辽阔;欧洲国家(如丹麦)养猪业发达的地区,其主要企业都是中小规模。中国有 10 多亿人口,养猪业比较发达的地区基本都是人口密集的地区,大规模养猪场形成的粪污处理是大问题。中国土地资源紧缺,欧美经验可给我们启示,适度规模养猪未来在中国会成为主体养猪模式。

3.3 食品安全压力的影响

中国养猪界很多人认为,只有通过产业链,才能解决食品安全问题。笔者认为,一条龙企业看似美好,真正做起来很难。在中国这样一个由众多因素影响的极其复杂的国情下,不可能全部采用一条龙、全产业链形式从根本上解决食品和生物安全问题。政府已意识到这一问题的症结所在,所以提出了“家庭农场”这一概念,笔者认为这会成为一种过渡,持续存在下去。

当然,中国食品安全问题是较为复杂的,归根究底是道德和信仰问题,如果不加强法律约束、提高国民素质,很难最终解决这个问题。客观地讲,由于规模小、管理较松散、资金不足及对利润的追逐,100~500 头基础母猪的养殖者中部分成员需要加强食品安全管控。尽管如此,也不能以食品安全为理由,来认定只有一条龙、全产业链企业才能解决食品安全问题,这在逻辑上不具有必然性。因为未来能够做到几百头基础母猪规模的养殖者或家庭农场,大多数是具备一定专业化技能和管理水平的,可通过专业管理和技术优势来获取利润,这些养殖者经过专业的教育和训练,在管理上有很好的素养,对企业有中长期的战略展望,不会为了短期利益而牺牲长远发展,所以自身就会有食品安全监控的自律性。

3.4 粮食紧缺和安全是未来的大问题

俗话说“猪粮安天下”,然而长期以来,中国的生猪养殖和宏观经济都深陷“猪周期”。面对大量饲用粮的需求和紧缺问题,依赖进口不是长久之计,玉米的上涨会导致中国养殖业一路由南向北适度发展,适度规模的养猪业会成为未来共赢的主体。

总之,面对基本国情,从政策导向、疾病防控、废物处理、猪场智能化及数据化管理、猪场建设等众多因素考虑,未来养猪业比拼的是“谁的养殖技术最先进”、“谁能把生物安全和疾病风险控制到最好”,这将决定谁在市场占据主导地位。因此,基于国际化经验、中国国情以及国民素质的考量,100~500 头基础母猪的适度规模猪场将是中国养猪业的中坚力量。

4 结 语

受成本增加、环保约束和疫病频发“三重门”影响,未来生猪供给将受到约束,而猪肉消费则呈刚性增长。未来 5~10 a 甚至更长一段时间,坚信养猪界同仁会聚众人才智,摸索出一条适合中国国情的养猪业发展之路;同时,相信未来猪价相对稳定,疾病防控更有效,猪场智能化、标准化、规模化更完善,废弃物利用更科学、高效,整个行业的人才梯度也相对完整,食品安全问题会在一定程度上得到解决。